

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站 www.suaee.com
上海联合产权交易所总部地址:上海市广东路689号海通证券大厦3楼,咨询电话:400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区北蜂窝窝中15号,联系电话:010-51917888 杨先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
[Q311SH1024295]	上海盛毛纺织有限公司部分资产(崇明县新镇山桥村151号工业房地产)	2925.45	2925.45	注册资本:6800.00万元 经营范围:毛纺呢绒制品、服装、经营企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外);经营企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营企业的进料加工和“三来一补”业务、兔毛、羊毛、羊绒收购及许可证经营的许可证经营。	2925.4476
[G311SH1005601]	南宁市三狮水泥有限责任公司51%股权	1086.00	1086.00	注册资本:1125.00万元 经营范围:硅酸盐水泥制造。	590.0000
[G311SH1005594]	深圳市华商世纪科技发展有限公司[原华商世纪(北京)科贸发展股份有限公司]6%股权	2143.19	2109.45	注册资本:2000.00万元 经营范围:互联网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)(含利用中国珠宝玉石首饰行业网站发布网络广告)(凭电信与信息服务业务经营许可证经营);技术推广、(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,自主选择经营项目开展经营活动。	126.5700
[G311SH1005595]	深圳市华商世纪科技发展有限公司[原华商世纪(北京)科贸发展股份有限公司]25%股权	2143.19	2109.45	注册资本:2000.00万元 经营范围:互联网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)(含利用中国珠宝玉石首饰行业网站发布网络广告)(凭电信与信息服务业务经营许可证经营);技术推广、(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,自主选择经营项目开展经营活动。	527.3700
[Q311SH1041214]	上海南和药物保健有限公司29.87%股权	894.75	185.22	注册资本:312.00万元 经营范围:药物湿制剂、收购白果叶、药物保健品、化工产品及其生产、销售。	55.3249
[G311SH1005593]	上海核电技术装备有限公司50%股权	500.33	503.78	注册资本:500.00万元 经营范围:核电技术设备设计、计算机系统服务、从事核电领域内技术咨询、技术服务、电力设备及配件销售(涉及行政许可的,凭许可证经营)。	251.8881
[G311SH1005598]	德清加元南方水泥有限公司51%股权	942.00	942.00	注册资本:1000.00万元 经营范围:水泥粉磨生产及自产产品销售,其他建筑材料技术开发、咨询服务。	510.0000
[G311SH1005597]	诸暨南方水泥有限公司51%股权	9800.00	9800.00	注册资本:5000.00万元 经营范围:生产、销售:普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥(粉磨站)、矿渣粉(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。	5500.0000
[G311SH1005596]	绍兴南方水泥有限公司51%股权	8560.00	8560.00	注册资本:5250.00万元 经营范围:水泥制造及相关制品。	4500.0000
[G311SH1005592]	上海陆上货运交易中心有限公司20%股权		80470.00	注册资本:25675.00万元 经营范围:普通陆路、路上货物运输信息发布,货运信息咨询,货运代理,物流专业的技术服务、技术咨询、仓储(除专项)、货物装卸(除港口)、房屋设备租赁(除金融租赁)、广告设计、制作、自有媒体发布、电脑图文制作、商务咨询(除经纪);【企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营】。	16699.0000
[G311SH1005600]	成都中建投房地产开发有限公司100%股权	17528.76	15447.01	注册资本:10000.00万元 经营范围:房地产开发经营,物业管理(以上经营项目凭资质证书从事经营),房地产经纪。	17000.0000
[G311SH1005599]	深圳中建投投资发展有限公司100%股权	62346.38	18097.02	注册资本:1000.00万元 经营范围:建筑装饰专项工程设计;装饰装修工程施工;投资兴办实业(具体项目另行申报);新型材料建筑、家居材料、新材料的销售;有关建筑材料及设备、家居材料等技术咨询、商品展览(不含限制项目);物业管理。	19000.0000
[G311SH1005450-2]	国投建始小溪口水电有限责任公司41.49%股权及10601.94万元债权	26755.18	743.16	注册资本:4241.00万元 经营范围:水利水电开发、生产、销售、日用百货、五金交电、建材产品销售、城区社区服务。	7637.4000
[G311SH1005591]	上海其趣置业有限公司100%股权	41696.23	41696.23	注册资本:23000.00万元 经营范围:房地产开发经营,物业管理,室内装潢,实业投资,投资管理,建筑材料的销售。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)。	41696.2300
[G311SH1005589]	上海浦门门诊部有限公司30%股权	3621.00		注册资本:150.00万元 经营范围:内科、外科、妇科专业、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业(凭许可证经营至2010年12月31日)。	1086.3000

北京产权交易所挂牌项目信息

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台,以国有企业股权转让为基础,开展涵盖技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多品种股权转让、实物资产交易,并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务,欲了解更多信息请登陆 www.cbex.com.cn,或联系北京产权交易所投融资服务中心马女士 联系电话:010-66295546 北交所驻沪办事处刘先生 联系电话:021-61213011

2011年8月19日					
项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
G311BJ100444-2	北京国水利大鹏程科技开发有限公司20%股权	353.44	306.66	注册资本:400万元 经营范围:许可经营项目:无,一般经营项目:技术开发;技术咨询;技术服务;销售化工产品。(其中实物资产为35.9459万元)	55.2
SW1108BJ00035	青秀区蓉菜大道85号龙胤花园云7栋房产	/	647.21	中国储备粮管理总公司广西分公司将其持有的青秀区蓉菜大道85号龙胤花园云7栋房产进行对外转让。 建筑面积:405.24平方米	647.21
SW1108BJ00036	青秀区蓉菜大道85号龙胤花园云11栋房产	/	830.82	中国储备粮管理总公司广西分公司将其持有的青秀区蓉菜大道85号龙胤花园云11栋房产进行对外转让。 建筑面积:499.17平方米	830.82
G311BJ1004478	北京中旅现代旅行社整体产权及20万元债权	/	1.13	经营范围:许可经营项目:国内旅游业务;入境旅游业务。 一般经营项目:零售、批发图书;工艺美术品、交电、装饰材料;劳务服务;摄影服务;婚庆服务;会议服务。	41.935
SW1108BJ00034	中国海洋石油南海东部公司十七台车辆整体转让	/	89.8	转让资产:中国海洋石油南海东部公司转让十七台车辆	89.8
G311BJ1004475	眉山升建建筑工程有限公司19.35%股权	170.23	\	注册资本:620万元 经营范围:建筑工程(凭资质证书及许可证经营);销售建筑材料;劳务派遣。	170.23
G311BJ1004476	北京佳奕工程有限公司25%股权	2263.83	1537.68	注册资本:691万元 经营范围:施工总承包;专业承包;***	384.42
G311BJ1004477	北京科研创业投资中心33.19%财产份额	52668.46	52668.46	注册资本:51100万元 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:投资管理;投资咨询。	28832
G311BJ1004474	北京友宜商店股份有限公司200万股股份(2.39%股权)	122	/	注册资本:8377万元 经营范围:购销百货、工艺美术品、针纺织品、五金交电工、副食品、食品、食用油、酒、糖、茶、日用百货品、装饰材料、餐饮炊事机械、土产品、汽车配件、电子计算机硬件及外部设备、医疗器械、家具、珠宝首饰等。	340
SW1108BJ00025	富嘉花园第5栋203号房产	/	130.04	转让资产:富嘉花园第5栋203号房产	130.04
SW1108BJ00026	富嘉花园第5栋204号房产	/	114.83	转让资产:富嘉花园第5栋204号房产	114.83
SW1108BJ00027	富嘉花园第5栋303号房产	/	132.64	转让资产:富嘉花园第5栋303号房产	132.64
SW1108BJ00028	富嘉花园第5栋304号房产	/	117.12	转让资产:富嘉花园第5栋304号房产	117.12
SW1108BJ00029	富嘉花园第5栋403号房产	/	132.64	转让资产:富嘉花园第5栋403号房产	132.64
SW1108BJ00030	富嘉花园第5栋404号房产	/	117.12	转让资产:富嘉花园第5栋404号房产	117.12
SW1108BJ00031	富嘉花园第5栋503号房产	/	127.43	转让资产:富嘉花园第5栋503号房产	127.43
SW1108BJ00032	富嘉花园第5栋504号房产	/	112.53	转让资产:富嘉花园第5栋504号房产	112.53
SW1108BJ00023	北京首钢钢铁有限责任公司第十批备件	/	68.05	北京首钢钢铁有限责任公司欲将其持有的第十批备件对外进行整体转让。	45.4
SW1108BJ00024	北京首钢钢铁有限责任公司第十一批备件	/	107.24	北京首钢钢铁有限责任公司欲将其持有的第十一批备件对外进行整体转让。	81
SW1108BJ00022	沈阳金山能源股份有限公司已关停4号锅炉及部分附属设备	/	1365.6405	转让资产:沈阳金山能源股份有限公司转让其所持有的已关停4号锅炉及部分附属设备	1366

安徽国风塑业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

二、会议召开的情况
1.会议召集人:公司第四届董事会
2.会议召开时间:2011年8月18日上午9:00
3.会议召开地点:公司一楼会议室
4.会议召开方式:现场投票表决
5.计票方式:现场计票
6.股权登记日:2011年8月15日
7.主持人:董事长赵国文先生

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、会议的出席情况
出席会议的股东及代理人共4人,代表股份135,332,516股,占公司具有表决权股份总数的比例为32.19%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式,逐项审议通过以下议案:
(一)关于公开挂牌转让安徽国风塑业股份有限公司100%股权的议案
我以评估价值70.13万元为挂牌底价,对外公开挂牌转让持有的安徽国风塑业股份有限公司100%股权,授权公司管理层具体办理有关本次股权转让及其他转让相关事宜。

1. 表决情况:同意 135,332,516 股,占出席股东大会表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会表决权股份总数的 0%。
2. 表决结果:该议案获与会股东表决通过。
C) 关于修改公司章程的议案
1. 表决情况:同意 135,332,516 股,占出席股东大会表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席股东大会表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会表决权股份总数的 0%。
2. 表决结果:该议案获与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:安徽天禾律师事务所;
2. 律师姓名:卢跃桥、徐兵律师;
天禾律师事务所、国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

六、备查文件
1. 国风塑业 2011 年第二次临时股东大会决议;
2. 安徽天禾律师事务所出具的 关于安徽国风塑业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司
2011 年 8 月 19 日

证券代码:600839 债券代码:126019 权证代码:580027	证券简称:四川长虹 债券简称:09 长虹债 权证简称:长虹 CWB1	编号:临 2011-091 号	证券代码:600839 债券代码:126019 权证代码:580027	证券简称:四川长虹 债券简称:09 长虹债 权证简称:长虹 CWB1	编号:临 2011-090 号
---	--	-----------------	---	--	-----------------

四川长虹电器股份有限公司关于“长虹 CWB1”认股权证行权结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长虹 CWB1 认股权证的行权期具体为 2011 年 8 月 12 日、15 日、16 日、17 日、18 日五个交易日。截至 2011 年 8 月 18 日收市时止,共计 565,295,557 份长虹 CWB1 认股权证成功行权,剩余未行权的 7,704,443 份长虹 CWB1 认股权证予以注销,具体情况如下:

行权权证登记数量(份)	成功行权的权证数量(份)	尚未行权的权证数量(份)
573,000,000	565,295,557	7,704,443

长虹 CWB1 认股权证行权后,持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。本公司因本次行权而导致股份变动的详细情况请见于 2011 年 8 月 22 日披露的公司相关公告。

如有疑问,请于工作时间(每个工作日的上午 9:00-12:00,下午 1:00-5:00)拨打投资者热线电话:0816-2410001,0816-2410002,0816-2410003,0816-2410004,0816-2410005,0816-2410006 咨询,投资者仍可拨打公司原投资者咨询电话 0816-2418486 咨询公司认股权证行权及相关事项。

四川长虹电器股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十九日

四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第五次会议于 2011 年 8 月 15 日以电子邮件方式传达全体董事,会议于 2011 年 8 月 17 日以通讯方式召开,会议出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵国文先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

审议通过《关于设立募集资金专户账户的议案》
公司董事会审议通过中国工商银行股份有限公司绵阳高新支行、中国农业银行股份有限公司绵阳涪城支行、中国建设银行股份有限公司绵阳分行为公司“长虹 CWB1”认股权证行权募集资金专户存储机构。

授权公司经营班子负责办理本次“长虹 CWB1”认股权证行权募集资金三方监管协议签署相关事宜。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四川长虹电器股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十九日

[G311SH1005590]	杭州中正生物认证技术有限公司 18.53%股权	8248.13	7071.92	注册资本:31332.26 万元 经营范围:许可经营项目:生产:电子产品,指纹认证系统,网络安全认证系统,信息安全设备认证系统,集成电路(IC)卡及读写机,防伪技术产品,安全技术防范产品,商用密码产品(许可证有效期至 2012 年 11 月 30 日);一般经营项目:技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化、应用;电子产品,指纹认证系统,网络安全认证系统,计算机加密技术,信息安全设备安全认证系统,销售自产产品(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)。	1389.7500
[Q311SH1024200]	上海市东龙大道 2255 弄东龙花园 18 号 101 室房产			注册资本:万元 经营范围:	235.8724
[Q311SH1024201]	上海市东龙大道 2255 弄东龙花园 19 号 301 室房产			注册资本:万元 经营范围:	284.3470
[G311SH1005588]	上海北华建设工程管理有限公司 10%股权	1288.40	677.44	注册资本:5000.00 万元 经营范围:各类建设工程项目管理及技术咨询,工程监理,工程招标代理(涉及许可经营的凭许可证经营)。	67.7500
[G311SH1005587]	上海衡通生物医学有限公司 3%股权	357.83	150.02	注册资本:114.08 万元 经营范围:生产、加工销售视力保健仪(限分支机构生产、加工),验光配镜,视力防护护,光学仪器,预包装食品(见许可证),家用电器、日用百货,化妆品销售,食品领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。	4.5007
[Q311SH1024199]	上海市东龙大道 2255 弄东龙花园 15 号 301 室房产			注册资本:万元 经营范围:	280.2878
[Q311SH1024202]	上海市东龙大道 2255 弄东龙花园 18 号 301 室房产			注册资本:万元 经营范围:	284.3470
[Q311SH1024203]	上海市东龙大道 2255 弄东龙花园 16 号 301 室房产			注册资本:万元 经营范围:	284.3470
[Q311SH1024201]	上海市东龙大道 2255 弄东龙花园 15 号 101 室房产			注册资本:万元 经营范围:	232.5052
[Q311SH1024199]	上海市东龙大道 2255 弄东龙花园 19 号 101 室房产			注册资本:万元 经营范围:	235.8724
[G311SH1005586]	宜兴申宜珠光云母材料有限公司 50%股权		15.00	注册资本:270.00 万元 经营范围:生产云母制品	11.2500
[G311SH1005585]	中国新型建筑材料(集团)公司扬州公司 1.5%股权	4906.76	2994.33	注册资本:2008.00 万元 经营范围:许可经营项目:新型建材商品开发。(凭资质经营)一般经营项目:新型建材商品销售;建筑材料、装饰装修材料批发、零售;自有房屋出租;化工、材料原材料及产品、机电产品销售。(经营范围不含危险化学品等许可项目)	44.9200
[G311SH1005583]	上海高盟强度塑厂有限公司 100%股权	7265.61	3075.73	注册资本:1186.60 万元 经营范围:标准件及非标异性件制造。	3075.7314
[G311SH1005442-2]	上海汇丰房地产开发经营公司整体产权	11937.37	10545.60	注册资本:1500.00 万元 经营范围:房地产开发经营,室内装潢,建筑材料,房地产业务咨询,物业管理,房屋交换,建筑装潢材料。(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。	9492.0000
[G311SH1005584]	上海哈姆克斯金属制品有限公司 40%的股权	3311.38	181.40	注册资本:555.00 万元 经营范围:生产碳纤维及建筑用金属材料,销售自产产品	180.0000
[G311SH1005582]	上海市紧固件和焊接材料技术研究所有限公司 100%股权	6550.17	5863.43	注册资本:117.60 万元 经营范围:紧固件、焊接材料及其设备专业领域内的“四技”服务并提供相关产品质量的检测和研制,机械设备、紧固件、焊接材料生产、制造(涉及许可经营的凭许可证经营)。	5863.4336
[G311SH1005575]	上海上雅餐饮有限公司 10%股权	169.60		注册资本:20.00 万元 经营范围:中西餐饮(铁板烧)、点心、酒、非酒精饮料,音乐餐厅。	17.0000
[Q311SH1024197]	上海英京现代建筑技术信息咨询有限公司部分资产(“英想网”相关无形资产)	279.00	279.00	注册资本:800.00 万元 经营范围:建筑技术领域内的“八技”服务,市场营销策划,会务服务、展览材料,建筑设计,计算机软件的开发、设计、制作、销售、系统集成等,并提供相关的技术支持、技术咨询;网络工程的设计、安装、调试、维护,各类广告的设计、制作、代理和发布。(涉及行政许可的凭许可证经营)。	362.7000
[Z311SH1000011]	中国东方资产管理公司上海办事处 COAMC2010SH06 号资产包			注册资本:万元 经营范围:	570.0000

上海联交所、北交所专场项目推介会通知
鉴于 2011 年 8 月 23 日 10:00 时,在上海联合产权交易所 3 号会议室 地址:上海市黄浦区广东路 689 号 3 层,近云南路举行《贵州仁怀新联兴煤炭资产整体及 612402 万元债权项目》和《贵州仁怀新石联兴煤炭资产整体及 626349 万元债权项目》专场推介会。
贵州仁怀新联兴煤矿和贵州仁怀新石联兴煤矿为中国新兴矿业有限公司(中国新兴矿业有限公司)于 2008 年在贵州省仁怀市注册成立的全资煤矿,矿区煤层赋存稳定,煤质优良,两煤矿在资源、政策、安全生产、开采、物流等方面均具有较强优势,是贵州地区难得的优良资产,欢迎有意投资于煤矿行业的投资人及机构莅临本次推介会。推介会联系人:陈先生 021-63410000-218 王女士 021-63410000-369 18917319166

股票代码:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临 2011-035 雅戈尔集团股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:
1. 投资标的名称:中金黄金股份有限公司(以下简称“中金黄金”)
2. 投资金额和比例:
中金全资子公司宁波青春投资有限公司投资 389,549,978.40 元,以 24.97 元股的价格认购中金黄金非公开发行的股票 15,600,720 股,占中金黄金非公开发行股票后总股本的 0.80%。
3. 投资期限:未定
一、对外投资的基本情况
1. 对外投资概述
中金全资子公司宁波青春投资有限公司与中金黄金签署《中金黄金股份有限公司 2011 年度非公开发行 A 股股票之认购协议》,投资 389,549,978.40 元,以 24.97 元股的价格认购中金黄金非公开发行的股票 15,600,720 股,并承诺于本次认购完成后 12 个月内不得转让。
2. 中金黄金非公开发行股票后总股本为 1,962,152,531 元,占公司 0.80%。
二、于对外投资合同的主要内
注:1. 中金黄金 2010 年年度报告经中瑞岳华会计师事务所审计。
2. 中金黄金 2011 年第一季度报告未经审计。
3. 公司董事会认为,中金黄金的内部治理制度健全,公司治理结构完善,其经营规模、增长情况等主要经营指标均处于同行业领先水平。
四、对外投资合同的主要内容
中金全资子公司宁波青春投资有限公司以现金出资 389,549,978.40 元,以 24.97 元股的价格参与认购中金黄金非公开发行的股票 15,600,720 股,占中金黄金非公开发行股票后总股本的 0.80%,投资金额占雅戈尔集团股份有限公司最近一期经审计净资产的 2.78%。
宁波青春投资有限公司承诺于本次认购完成后 12 个月内不得转让。
五、对外投资对上市公司的影响
1. 本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。
2. 本次对外投资对公司今年的利润没有影响。
六、对外投资的风险分析
1. 证券市场波动风险。
2. 行业竞争风险。
3. 中金黄金经营能力、内部控制及公司治理的风险。
七、备查文件目录
1. 中金黄金股份有限公司 2011 年度非公开发行 A 股股票之认购协议
特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董事会
2011 年 8 月 19 日

股票代码:蓉胜超微 股票代码:002141 编号:2011-029 广东蓉胜超微线材股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议通知情况
会议通知的公告于 2011 年 8 月 2 日全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”。
二、会议召开和出席情况
本次年度股东大会采用现场会议的方式召开,于 2011 年 8 月 18 日上午 10 时在珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园公司行政楼二楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第三届董事会召集,公司董事长诸建中先生主持,董事、监事及高级管理人员出席了本次会议现场会议,国浩律师集团(深圳)律师事务所律师为本次股东大会现场见证。
出席本次会议现场的股东及股东授权委托代表共四人,代表股份 92,526,066 股,占公司有表决权股份总数的 50.87%。
本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
三、议案审议及表决情况
与股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下:
1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
2. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
3. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
4. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
5. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
6. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
7. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
8. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
9. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
10. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
11. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
12. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
13. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
14. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
15. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
16. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
17. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
18. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
19. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
20. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
21. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
22. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
23. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
24. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
25. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
26. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
27. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果:同意股份数为 92,526,066 股,占现场到会表决权股份总数的 100%;反对股份数为 0 股;弃权股份数为 0 股;
28. 审议通过《关于独立董事辞职的议案》
表决结果